

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	357.288.421	370.447.764	-13.159.343	6.207.271.019	3.632.035.513	2.575.235.506
11	Recursos Disponibles	357.210.998	370.447.764	-13.236.766	6.147.278.800	3.625.390.847	2.521.887.953
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	165.561.513	210.624.364	-45.062.851	2.356.853.248	1.959.565.514	397.287.734
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	10.017.401	0	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	13.416.750	0	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	165.561.513	210.624.364	-45.062.851	2.333.419.097	1.959.565.514	373.853.583
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	0	114.554	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	159.574.533	156.171.629	3.402.904	1.691.450.357	1.590.111.452	101.338.905
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	5.986.980	54.452.735	-48.465.755	636.355.522	369.339.508	267.016.014
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	32.074.952	248.867	31.826.085	2.126.149.081	1.548.862	2.124.600.219
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	392.504	248.867	143.637	3.026.633	1.483.258	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	392.504	248.867	143.637	2.830.706	1.483.258	1.347.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	31.682.448	0	31.682.448	2.122.878.831	0	2.122.878.831
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.271.256	0	11.271.256	466.939.671	0	466.939.671
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	894.121	0	894.121	44.038.806	0	44.038.806
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	254.117.040	0	254.117.040
114.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplic Fondos Salud Mental	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	146.916.620	0	146.916.620
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	364.192.829	0	364.192.829
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	70.000	0	70.000	37.725.940	0	37.725.940
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	1.130.330	0	1.130.330	24.237.895	0	24.237.895
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	780.573	0	780.573
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	3.290.876	0	3.290.876	76.656.616	0	76.656.616
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	901.620	0	901.620	42.464.213	0	42.464.213
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	342.025	0	342.025	35.561.906	0	35.561.906
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	160.200	0	160.200	3.353.800	0	3.353.800
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	29.441.560	0	29.441.560
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	1.793.610	0	1.793.610	30.593.607	0	30.593.607
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	437.534	0	437.534	17.040.077	0	17.040.077
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	643.036	0	643.036
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	66.618.978	0	66.618.978
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	26.884.732	0	26.884.732
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	1.616.666	0	1.616.666	22.721.837	0	22.721.837
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	29.160.127	0	29.160.127
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	760.000	0	760.000	6.269.272	0	6.269.272
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	560.000	0	560.000	6.156.155	0	6.156.155
114.05.36	Aplic. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	4.170.000	0	4.170.000	26.249.216	0	26.249.216
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	36.538.320	0	36.538.320
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.056.000	0	1.056.000	3.450.000	0	3.450.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	298.210	0	298.210	2.489.533	0	2.489.533
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	720.000	0	720.000	7.850.000	0	7.850.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	210.000	0	210.000	8.320.497	0	8.320.497
114.05.46	Aplic. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	1.391.516	0	1.391.516
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.000.000	0	2.000.000	15.103.777	0	15.103.777
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	243.617	65.604	178.013

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.08.01	Asignación Familiar	0	0	0	243.617	65.604	178.013
115	Deudores Presupuestarios	159.574.533	159.574.533	0	1.664.276.471	1.664.276.471	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	132.331.022	132.331.022	0	1.610.426.217	1.610.426.217	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	132.331.022	132.331.022	0	1.610.426.217	1.610.426.217	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	808.000	808.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	808.000	808.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	27.243.511	27.243.511	0	53.042.254	53.042.254	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	27.212.637	27.212.637	0	52.241.447	52.241.447	0
115.08.99	Otros	30.874	30.874	0	800.807	800.807	0
14	Bienes de Uso	77.423	0	77.423	59.992.219	6.644.666	53.347.553
141	Bienes de Uso Depreciables	77.423	0	77.423	59.992.219	0	59.992.219
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	3.351.851	0	3.351.851
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	16.701.122	0	16.701.122
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	77.423	0	77.423	20.961.550	0	20.961.550
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	6.644.666	-6.644.666
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	952.376	-952.376
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	2.232.017	-2.232.017
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	2.732.181	-2.732.181
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	220.499.340	200.591.893	19.907.447	2.107.685.893	4.575.599.044	-2.467.913.151
21	Deuda Corriente	220.499.340	200.591.893	19.907.447	2.107.685.893	4.570.845.067	-2.463.159.174
214	Depósitos de Terceros	74.105.233	47.688.041	26.417.192	465.625.505	2.920.513.586	-2.454.888.081
214.05	Administración de Fondos	0	5.986.980	-5.986.980	16.995.940	2.431.405.268	-2.414.409.328
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	5.986.980	-5.986.980	0	311.726.752	-311.726.752
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	0	0	0	54.841.772	-54.841.772
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	280.825.552	-280.825.552
214.05.06	Adm Fondos Incentivos	0	0	0	0	2.274.313	-2.274.313
214.05.07	Adm Fondos Rayos X	0	0	0	0	6.171.292	-6.171.292
214.05.08	Adm Fondos Salud Mental	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	0	143.383.134	-143.383.134
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	169.832.986	-169.832.986
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	422.749.370	-422.749.370
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	38.477.138	-38.477.138
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	21.940.341	-21.940.341
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	3.401.332	223.906	3.177.426
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	87.601.676	-87.601.676
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	262.579.551	-262.579.551
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	30.067.632	-30.067.632
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	1.664.412	3.000.000	-1.335.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.894.786	-42.894.786
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	0	0	0	0	30.701.732	-30.701.732
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.280.815	-4.280.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	14.934.075	-14.934.075
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	872.529	-872.529
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	65.622.066	-65.622.066
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
214.05.27	Adm. Fondos Complementario Odonto. Integral	0	0	0	0	8.400.000	-8.400.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	0	3.263.000	-3.263.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	26.698.088	-26.698.088
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	70.838.661	-70.838.661
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	8.772.071	-8.772.071
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantías GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	11.038.780	-11.038.780
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.482.215	0	9.482.215
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	32.860.744	-32.860.744
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	45.087.292	-45.087.292
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	1.277.198	3.454.196	-2.176.998
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	7.181.092	-7.181.092
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	10.650.681	-10.650.681
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	4.920.222	-4.920.222
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	0	1.180.914	-1.180.914
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	0	0	0	20.618.022	-20.618.022
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	19.855.102	0	19.855.102	20.403.902	16.148.530	4.255.372
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	19.855.102	0	19.855.102	20.403.902	8.502.575	11.901.327
214.10	Retenciones Previsionales	30.534.513	24.824.850	5.709.663	253.660.090	257.622.967	-3.962.877
214.11	Retenciones Tributarias	13.015.574	6.037.486	6.978.088	78.840.401	63.421.764	15.418.637
214.12	Retenciones Voluntarias	10.310.725	10.449.406	-138.681	92.239.939	121.024.202	-28.784.263
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	3.485.233	30.890.855	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	146.394.107	152.903.852	-6.509.745	1.642.060.388	1.650.331.481	-8.271.093
215.21	C x P Gastos en Personal	131.965.347	131.965.347	0	1.411.561.092	1.411.561.092	0
215.21.01	Personal de Planta	84.911.620	84.911.620	0	1.019.177.593	1.019.177.593	0
215.21.02	Personal a Contrata	41.890.342	41.890.342	0	324.422.211	324.422.211	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	5.163.385	5.163.385	0	67.961.288	67.961.288	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.224.761	20.629.196	-6.404.435	216.511.990	224.473.774	-7.961.784
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	2.308.060	2.308.060	0	6.525.300	6.525.300	0
215.22.04	Materiales de Oficina	1.820.454	8.488.230	-6.667.776	99.961.587	107.923.371	-7.961.784
215.22.05	Servicios Básicos	2.724.062	2.724.062	0	31.472.183	31.472.183	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.580.990	3.580.990	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	118.736	54.000	64.736	118.736	118.736	0
215.22.08	Servicios Generales	198.605	0	198.605	3.285.093	3.285.093	0
215.22.09	Arriendos	141.967	141.967	0	618.766	618.766	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	3.300.400	3.300.400	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.664.010	6.664.010	0	65.886.530	65.886.530	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	248.867	248.867	0	1.762.405	1.762.405	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	203.999	309.309	-105.310	13.987.306	14.296.615	-309.309
215.29.04	Mobiliario y Otros	203.999	231.886	-27.887	1.773.483	2.005.369	-231.886
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	10.690.835	10.690.835	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	77.423	-77.423	1.522.988	1.600.411	-77.423
22	Otras Deudas	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
3	Patrimonio	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.078.894	0	13.078.894
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	93.779.786	-93.779.786
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.587.814	2.587.814	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	159.574.533	-159.574.533	0	1.664.276.471	-1.664.276.471
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	782.000	-782.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	782.000	-782.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	782.000	-782.000
44	Transferencias Recibidas	0	132.361.896	-132.361.896	0	1.611.227.024	-1.611.227.024
441	Transferencias Corrientes	0	132.361.896	-132.361.896	0	1.611.227.024	-1.611.227.024
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	410.882	-410.882

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	132.361.896	-132.361.896	0	1.610.816.142	-1.610.816.142
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	27.212.637	-27.212.637	0	52.267.447	-52.267.447
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	27.212.637	-27.212.637	0	52.267.447	-52.267.447
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	27.212.637	-27.212.637	0	52.267.447	-52.267.447
5	Gastos Patrimoniales	152.826.429	0	152.826.429	1.637.655.008	0	1.637.655.008
53	Gastos Operacionales	152.594.543	0	152.594.543	1.635.649.639	0	1.635.649.639
531	Gastos en Personal	131.965.347	0	131.965.347	1.411.561.092	0	1.411.561.092
531.01	Personal de Planta	84.911.620	0	84.911.620	1.027.045.894	0	1.027.045.894
531.02	Personal a Contrata	41.890.342	0	41.890.342	316.553.910	0	316.553.910
531.03	Otras Remuneraciones	1.109.385	0	1.109.385	31.211.454	0	31.211.454
531.04	Otros Gastos en Personal	4.054.000	0	4.054.000	36.749.834	0	36.749.834
532	Bienes y Servicios de Consumo	20.629.196	0	20.629.196	224.088.547	0	224.088.547
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.308.060	0	2.308.060	6.525.300	0	6.525.300
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.630.197	0	8.630.197	110.074.016	0	110.074.016
532.05	Servicios Básicos	2.724.062	0	2.724.062	31.472.183	0	31.472.183
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.580.990	0	3.580.990
532.07	Publicidad y Difusión	54.000	0	54.000	118.736	0	118.736
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.538.037	0	1.538.037
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	3.300.400	0	3.300.400
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.664.010	0	6.664.010	65.716.480	0	65.716.480
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	248.867	0	248.867	1.762.405	0	1.762.405
55	Costo de venta	231.886	0	231.886	2.005.369	0	2.005.369
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	231.886	0	231.886	2.005.369	0	2.005.369
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	231.886	0	231.886	2.005.369	0	2.005.369